

Guinness Sustainable Energy D EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

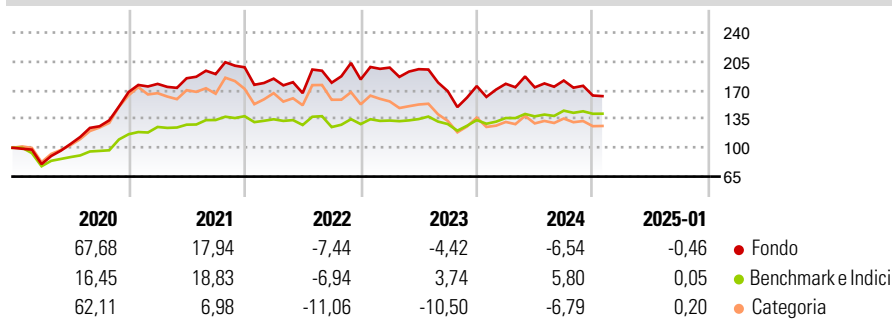
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	22,17
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,53	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,92	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-8,66	2,84	-4,52	2024	1,59	-2,45	4,78	-9,99
1-Anno	0,59	8,29	-2,99	2023	7,84	-0,99	-13,62	3,62
3-Anni Ann.ti	-2,67	2,73	-7,62	2022	-6,97	-9,55	7,61	2,21
5-Anni Ann.ti	10,48	6,56	4,13	2021	5,92	3,85	2,77	4,34
10-Anni Ann.ti	5,56	-	5,67					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

20.363,6

6

Mkt Cap %

Fondo

Giant

15,11

Large

35,00

Medium

29,98

Small

14,33

Micro

5,58

Fondo

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

15,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	5,16
Schneider Electric SE	⚙️	5,09
Hubbell Inc	⚙️	4,90
NextEra Energy Inc	💡	4,83
Eaton Corp PLC	⚙️	4,78
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	4,77
Siemens AG	⚙️	4,75
Legrand SA	⚙️	4,63
Itron Inc	📄	4,10
Owens-Corning Inc	⚙️	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,16
🏠 Materie Prime	4,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,54
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	67,18
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	42,50
💻 Tecnologia	24,68
Difensivo	20,66
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	20,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,44
Stati Uniti	52,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,31
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	29,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	Guinness Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	020 7222 5703	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	Guinnessgi.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	02/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 7,90	ISIN	IE00B3CCJ740		
Patrimonio Netto (Mln)	485,38 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.